

BANCAJA 11 Fondo de Titulización de Activos (C.I.F.: V85164648)

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Redemption

FECHA DE PAGO / Payment date

27.10.2022

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

27.07.2022 (incluido) / (included)
27.10.2022 (excluido) / (excluded)
92 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie A3	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series A3 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0312867015	ES0312867023	ES0312867031	ES0312867049	ES0312867056	ES0312867064

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 22.07.2022 0,200%

Margen / Margin 0,170%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate 0,370%

0,200%	0,200%	0,200%	0,200%	0,200%	0,200%
0,170%	0,210%	0,450%	0,800%	3,000%	4,000%
0,370%	0,410%	0,650%	1,000%	3,200%	4,200%

Tipo de Interes Nominal aplicable / Applicable Interest Rate

0,370%	0,410%	0,650%	1,000%	3,200%	4,200%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	11.930	4.400	630	240	200	229					
3.618,75	43.171.687,50	92.043,44	404.991.136,00	100.000,00	63.000.000,00	100.000,00	24.000.000,00	100.000,00	20.000.000,00	100.000,00	22.900.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

19,00%

3,421729	40.821,23	96,441071	424.340,71	166,111111	104.650,00	255,555556	61.333,33	817,777778	163.555,56	1.073,333333	245.793,33
0,650129	7.756,04	18,323803	80.624,73	31,561111	19.883,50	48,555556	11.653,33	155,377778	31.075,56	203,933333	46.700,73
2,771600	33.065,19	78,117268	343.715,98	134,550000	84.766,50	207,000000	49.680,00	662,400000	132.480,00	869,400000	199.092,60

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar / To be determined	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Pagos pendientes por insuficiencia

de Fondos Disponibles

Payments outstanding due to insufficient

Available Funds

(Euros)

Fecha de vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

19,00%

	27.10.2015 / 27.07.2022	28.10.2013 / 27.07.2022	27.04.2012 / 27.07.2022	27.01.2009 / 27.07.2022
859,524999	541.500,75	5.189,416667	1.245.459,99	30.580,580555
163,309749	102.885,14	985,989166	236.637,40	5.810,310305
696,215250	438.615,61	4.203,427501	1.008.822,59	24.770,270250
				6.116.116,12
				1.162.062,06
				11.256,004806
				4.954.054,06
				13.566.447,92
				2.577.625,10
				10.988.822,82